

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	菓子工房ノフ			0	
	プレイス			0	
	クリーンアップ			0	
	旧道ペーカリーdefi			0	
	その他			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		1,679	-1,679	
	その他の収入	0	59,000	-59,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		59,000	-59,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	160,679	-160,679	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	36,626,000	34,458,025	2,167,975	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,474,000	23,136,552	-662,552	
	職員賞与支出	6,937,000	6,245,300	691,700	
	非常勤職員給与支出	2,097,000	618,960	1,478,040	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	4,450,000	3,789,713	660,287	
	事業費支出	931,000	849,619	81,381	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	6,642	43,358	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		42,918	-42,918	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	260,000	237,571	22,429	
	燃料費支出	140,000	107,533	32,467	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	130,000	104,387	25,613	
	賃借料支出	351,000	350,568	432	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

支 出	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,576,000	4,028,280	547,720	
	福利厚生費支出	120,000	110,000	10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	430,000	262,550	167,450	
	研修研究費支出	20,000	19,030	970	
	事務消耗品費支出	430,000	750,475	-320,475	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	100,000	126,060	-26,060	
	通信運搬費支出	336,000	337,317	-1,317	
	会議費支出	50,000	9,713	40,287	
	広報費支出	385,000	188,307	196,693	
	業務委託費支出	750,000	132,000	618,000	
	手数料支出	1,277,000	1,368,376	-91,376	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	26,462	13,538	
	保守料支出	388,000	596,130	-208,130	
	渉外費支出	200,000	95,360	104,640	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000	6,500	43,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業原価支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	42,133,000	39,335,924	2,797,076	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-42,133,000	-39,175,245	-2,957,755	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000	
	施設整備等補助金収入		800,000	-800,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	10,800,000	-800,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	48,550,000	49,246,520	-696,520	
	土地取得支出	48,000,000	48,000,000	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	550,000	1,246,520	-696,520	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	48,550,000	49,246,520	-696,520	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,550,000	-38,446,520	-103,480	
そ の 他 の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	76,049,000	82,631,617	-6,582,617	
	その他の活動による収入	0	16,547	-16,547	
	その他の収入			0	
	差入保証金返還収入			0	

活動による収支	長期前払費用収入		16,547	-16,547	
	その他の活動収入計（７）	76,049,000	82,648,164	-6,599,164	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	603,000	620,100	-17,100	
	退職給付引当資産支出	603,000	620,100	-17,100	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	23,659,000	23,925,707	-266,707	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	24,262,000	24,545,807	-283,807	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	51,787,000	58,102,357	-6,315,357	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-28,896,000	-19,519,408	-9,376,592	
	前期末支払資金残高（１２）		192,557,352	-192,557,352	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-28,896,000	173,037,944	-201,933,944	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北の沢デイセンター 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	菓子工房ノフ			0	
	プレイス			0	
	クリーンアップ			0	
	旧道ペーカリー-defi			0	
	その他			0	
	障害福祉サービス等事業収入	182,364,000	180,744,872	1,619,128	
	自立支援給付費収入	144,631,000	143,848,989	782,011	
	介護給付費収入	105,015,000	97,506,162	7,508,838	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	36,156,000	38,581,526	-2,425,526	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,460,000	7,761,301	-4,301,301	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	2,554,000	2,292,633	261,367	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	2,554,000	2,292,633	261,367	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	2,160,000	2,072,600	87,400	
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,072,600	87,400	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	11,711,000	12,926,280	-1,215,280	
	その他の事業収入	21,308,000	19,604,370	1,703,630	
	補助金事業収入（公費）		1,345,000	-1,345,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	21,308,000	18,172,000	3,136,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		87,370	-87,370	
	作業指導付帯収入		1,221,752	-1,221,752	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入		252	-252	
	その他の収入	2,086,000	2,081,774	4,226	
	受入研修費収入		30,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入	2,086,000	1,888,260	197,740	
	雑収入		163,514	-163,514	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		184,450,000	184,348,650	101,350	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	119,154,000	123,173,029	-4,019,029	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	73,670,000	76,580,636	-2,910,636	
	職員賞与支出	20,985,000	17,923,320	3,061,680	
	非常勤職員給与支出	8,117,000	7,970,050	146,950	
	派遣職員費支出		1,141,113	-1,141,113	
	退職給付支出	1,692,000	3,954,370	-2,262,370	
	法定福利費支出	14,690,000	15,603,540	-913,540	
	事業費支出	24,627,000	21,319,375	3,307,625	
	給食費支出	6,326,000	5,779,868	546,132	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	695,000	553,374	141,626	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	1,180,000	142,282	1,037,718	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,148,000	4,492,687	655,313	
	燃料費支出	4,688,000	3,755,620	932,380	
	消耗器具備品費支出	955,000	1,339,071	-384,071	
	保険料支出	906,000	913,056	-7,056	
	賃借料支出	2,152,000	2,320,704	-168,704	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,447,000	2,022,713	424,287	
	管理費返還支出			0	

支出	修繕費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	12,638,000	12,562,121	75,879	
	福利厚生費支出	634,000	628,144	5,856	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	358,000	239,044	118,956	
	研修研究費支出	255,000	214,889	40,111	
	事務消耗品費支出	1,285,000	1,552,070	-267,070	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	622,000	740,905	-118,905	
	通信運搬費支出	673,000	668,348	4,652	
	会議費支出			0	
	広報費支出	395,000	278,534	116,466	
	業務委託費支出	3,416,000	3,416,000	0	
	手数料支出	157,000	105,882	51,118	
	土地・建物賃借料支出	3,940,000	3,925,116	14,884	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	567,000	530,849	36,151	
	渉外費支出	118,000	32,720	85,280	
	諸会費支出	148,000	148,700	-700	
	雑支出	50,000	80,920	-30,920	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業原価支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出		1,770,754	-1,770,754	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	325,000	324,528	472	
	その他の支出	2,086,000	1,888,260	197,740	
	利用者等外給食費支出	2,086,000	1,888,260	197,740	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	158,830,000	161,038,067	-2,208,067	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,620,000	23,310,583	2,309,417	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	51,330	-51,330	
	施設整備等補助金収入		51,330	-51,330	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	51,330	-51,330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,051,000	464,200	586,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	840,000	253,000	587,000	
	ソフトウェア取得支出	211,000	211,200	-200	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,051,000	3,464,200	586,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,051,000	-3,412,870	-638,130	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,996,370	-1,996,370	
	退職給付引当資産取崩収入		1,996,370	-1,996,370	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,991,000	2,509,648	6,481,352	
	その他の活動による収入	0	213,157	-213,157	
	その他の収入			0	
	差入保証金返還収入			0	

活動による収支	長期前払費用収入		213,157	-213,157	
	その他の活動収入計（７）	8,991,000	4,719,175	4,271,825	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,984,000	1,899,760	84,240	
	退職給付引当資産支出	1,984,000	1,899,760	84,240	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	27,969,000	21,161,128	6,807,872	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	29,953,000	23,060,888	6,892,112	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,962,000	-18,341,713	-2,620,287	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		607,000	1,556,000	-949,000	
前期末支払資金残高（１２）			40,121,000	-40,121,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		607,000	41,677,000	-41,070,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2この実会 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	菓子工房ノフ			0	
	プレイス			0	
	クリーンアップ			0	
	旧道ペーカリー-defi			0	
	その他			0	
	障害福祉サービス等事業収入	249,458,000	257,136,735	-7,678,735	
	自立支援給付費収入	220,946,000	225,455,775	-4,509,775	
	介護給付費収入	189,414,000	190,717,230	-1,303,230	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	31,532,000	34,738,545	-3,206,545	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	4,841,000	4,540,671	300,329	
	特定障害者特別給付費収入	4,841,000	4,540,671	300,329	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	23,671,000	24,564,289	-893,289	
	その他の事業収入	0	2,576,000	-2,576,000	
	補助金事業収入（公費）		2,576,000	-2,576,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	作業指導付帯収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,045,000	-1,045,000	
	受取利息配当金収入		478	-478	
	その他の収入	2,046,000	2,366,663	-320,663	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,046,000	2,090,300	-44,300	
	雑収入		276,363	-276,363	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		251,504,000	260,548,876	-9,044,876	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	138,191,000	137,392,387	798,613	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,078,000	88,372,654	-294,654	
	職員賞与支出	24,698,000	20,329,080	4,368,920	
	非常勤職員給与支出	6,098,000	8,362,260	-2,264,260	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,736,000	2,998,475	-1,262,475	
	法定福利費支出	17,581,000	17,329,918	251,082	
	事業費支出	32,372,000	30,865,255	1,506,745	
	給食費支出	12,514,000	14,264,652	-1,750,652	
	介護用品費支出	78,000	132,000	-54,000	
	保健衛生費支出	965,000	984,263	-19,263	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,120,000	248,311	1,871,689	
	日用品費支出		582	-582	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,252,000	6,863,311	388,689	
	燃料費支出	4,880,000	4,033,737	846,263	
	消耗器具備品費支出	813,000	1,053,918	-240,918	
	保険料支出	931,000	1,015,544	-84,544	
	賃借料支出	1,411,000	1,116,862	294,138	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,408,000	1,150,675	257,325	
	管理費返還支出			0	

支出	修繕費支出			0	
	雑支出		1,400	-1,400	
	事務費支出	28,847,000	29,313,313	-466,313	
	福利厚生費支出	777,000	672,192	104,808	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	488,000	12,710	475,290	
	研修研究費支出	262,000	70,116	191,884	
	事務消耗品費支出	2,683,000	3,143,579	-460,579	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	479,000	674,850	-195,850	
	通信運搬費支出	750,000	747,301	2,699	
	会議費支出			0	
	広報費支出	386,000	192,365	193,635	
	業務委託費支出	19,945,000	20,258,001	-313,001	
	手数料支出	158,000	160,051	-2,051	
	土地・建物賃借料支出	611,000	568,583	42,417	
	租税公課支出	20,000	5,700	14,300	
	保守料支出	1,855,000	2,526,665	-671,665	
	渉外費支出	201,000	56,980	144,020	
	諸会費支出	132,000	129,400	2,600	
	雑支出	100,000	94,820	5,180	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業原価支出	0	0	0	
	就労支援事業費支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,046,000	2,090,300	-44,300	
	利用者等外給食費支出	2,046,000	2,090,300	-44,300	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	201,456,000	199,661,255	1,794,745	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,048,000	60,887,621	-10,839,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,365,000	2,711,500	-346,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,040,000	2,552,000	-512,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	114,000		114,000	
	器具及び備品取得支出	211,000	159,500	51,500	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,365,000	2,711,500	-346,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,365,000	-2,711,500	346,500	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,307,475	-1,307,475	
	退職給付引当資産取崩収入		1,307,475	-1,307,475	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,215,000		1,215,000	
	その他の活動による収入	0	469,972	-469,972	
	その他の収入			0	
	差入保証金返還収入			0	

活動による収支	長期前払費用収入		469,972	-469,972	
	その他の活動収入計（７）	1,215,000	1,777,447	-562,447	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,176,000	2,116,670	59,330	
	退職給付引当資産支出	2,176,000	2,116,670	59,330	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	47,192,000	58,184,898	-10,992,898	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	49,368,000	60,301,568	-10,933,568	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-48,153,000	-58,524,121	10,371,121	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-470,000	-348,000	-122,000	
	前期末支払資金残高（１２）		49,890,000	-49,890,000	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-470,000	49,542,000	-50,012,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もいわサポートセンター 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	9,800,614	-9,800,614	
	菓子工房ノワ		4,971,120	-4,971,120	
	プレイス		748,333	-748,333	
	クリーンアップ		1,729,646	-1,729,646	
	旧道ペーカリー-defi		2,135,527	-2,135,527	
	その他		215,988	-215,988	
	障害福祉サービス等事業収入	71,592,000	67,539,592	4,052,408	
	自立支援給付費収入	69,039,000	63,500,209	5,538,791	
	介護給付費収入	25,053,000	21,629,947	3,423,053	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	43,986,000	41,870,262	2,115,738	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		125,901	-125,901	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	2,553,000	2,782,290	-229,290	
	その他の事業収入	0	1,131,192	-1,131,192	
	補助金事業収入（公費）		1,131,000	-1,131,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）		192	-192	
	作業指導付帯収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		76	-76	
	その他の収入	850,000	976,200	-126,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	850,000	976,200	-126,200	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		72,442,000	78,416,482	-5,974,482	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	62,891,000	59,698,218	3,192,782	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,502,000	39,750,827	751,173	
	職員賞与支出	11,970,000	9,983,890	1,986,110	
	非常勤職員給与支出	1,312,000	1,407,816	-95,816	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,112,000	882,950	229,050	
	法定福利費支出	7,995,000	7,672,735	322,265	
	事業費支出	9,969,000	9,935,437	33,563	
	給食費支出	2,285,000	2,204,159	80,841	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	480,000	422,655	57,345	
	医療費支出			0	
	被服費支出	66,000	14,283	51,717	
	教養娯楽費支出	271,000		271,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,249,000	3,604,263	-355,263	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	101,000	112,145	-11,145	
	保険料支出	487,000	589,929	-102,929	
	賃借料支出	1,740,000	1,598,796	141,204	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,290,000	1,389,207	-99,207	
	管理費返還支出			0	

支 出	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,250,000	6,292,855	-42,855	
	福利厚生費支出	349,000	333,202	15,798	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	24,000	3,690	20,310	
	研修研究費支出	27,000	18,900	8,100	
	事務消耗品費支出	408,000	1,088,767	-680,767	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	313,000	305,700	7,300	
	会議費支出			0	
	広報費支出	385,000	175,863	209,137	
	業務委託費支出	3,441,000	3,388,000	53,000	
	手数料支出	260,000	211,110	48,890	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	791,000	684,523	106,477	
	渉外費支出	42,000	24,000	18,000	
	諸会費支出	70,000	59,100	10,900	
	雑支出	10,000		10,000	
	就労支援事業支出	0	11,754,527	-11,754,527	
	就労支援事業原価支出	0	11,754,527	-11,754,527	
	就労支援事業費支出		11,754,527	-11,754,527	
	就労支援事業仕入支出			0	
	作業指導付帯支出		487,793	-487,793	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	850,000	976,200	-126,200	
	利用者等外給食費支出	850,000	976,200	-126,200	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	79,960,000	89,145,030	-9,185,030	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,518,000	-10,728,548	3,210,548	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	7,670	-7,670	
	施設整備等補助金収入		7,670	-7,670	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	7,670	-7,670	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	501,468	-501,468	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		501,468	-501,468	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	793,152	6,848	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	800,000	1,294,620	-494,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-800,000	-1,286,950	486,950	
そ の 他 の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	37,450	-37,450	
	退職給付引当資産取崩収入		37,450	-37,450	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,453,000	21,416,059	-7,963,059	
	その他の活動による収入	0	186,880	-186,880	
	その他の収入			0	
	差入保証金返還収入			0	

活動による収支	長期前払費用収入		186,880	-186,880	
	その他の活動収入計（７）	13,453,000	21,640,389	-8,187,389	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,168,000	1,008,300	159,700	
	退職給付引当資産支出	1,168,000	1,008,300	159,700	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	888,000	3,285,591	-2,397,591	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,056,000	4,293,891	-2,237,891	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		11,397,000	17,346,498	-5,949,498	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,079,000	5,331,000	-2,252,000	
前期末支払資金残高（１２）			18,025,000	-18,025,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,079,000	23,356,000	-20,277,000	